

Khalil Yusif HARB

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (6)

Uzvārds/Nosaukums	HARB
Pirmais vārds/Nosaukums	Khalil Yusif
Pilns vārds/Nosaukums	Khalil Yusif HARB
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	HARB
Pirmais vārds/Nosaukums	Mustafa Khalil
Pilns vārds/Nosaukums	Mustafa Khalil HARB
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	HARB
Pirmais vārds/Nosaukums	Khalil Yusuf
Pilns vārds/Nosaukums	Khalil Yusuf HARB
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	HARB
Pirmais vārds/Nosaukums	Hajj Ya'taqad Khalil
Pilns vārds/Nosaukums	Hajj Ya'taqad Khalil HARB
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AHMAD
Pirmais vārds/Nosaukums	Sayyid
Pilns vārds/Nosaukums	Sayyid AHMAD
Veids	Cits vārds/nosaukums

Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	MUSTAFA
Pirmais vārds/Nosaukums	Abu
Pilns vārds/Nosaukums	Abu MUSTAFA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1958-10-09
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
--------------	--

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.04.2025. 00:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.